

# Fundsmith Equity Fund R EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

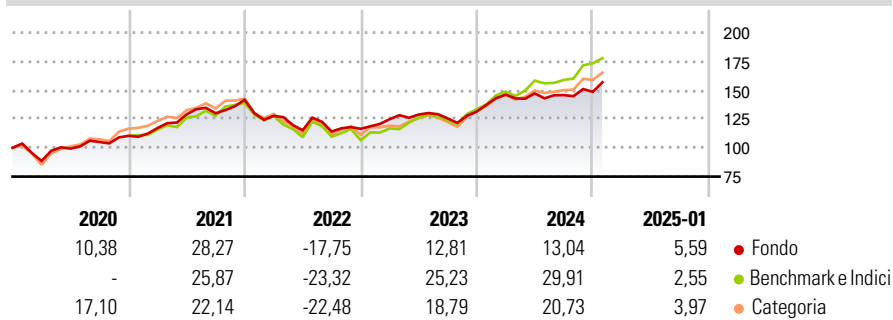
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to achieve long term growth in value. The Sub-fund will invest in equities on a global basis. The Subfund's approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

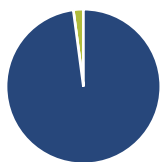
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	74,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,04	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,05	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,88	19,52	14,52	2024	11,24	0,72	-1,01	1,94
1-Anno	11,53	25,84	19,70	2023	7,17	3,25	-2,63	4,71
3-Anni Ann.ti	7,50	12,23	8,38	2022	-9,82	-9,79	-0,93	2,06
5-Anni Ann.ti	8,70	12,59	9,84	2021	6,17	10,09	0,72	8,97
10-Anni Ann.ti	11,68	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

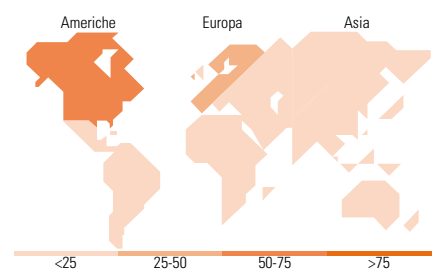
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,68
Large	29,27
Medium	19,06
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	175.540,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	9,24
Microsoft Corp	+	8,65
Meta Platforms Inc Class A	+	7,82
L'Oreal SA	+	5,98
Stryker Corp	+	5,66
Philip Morris International...	+	4,64
Visa Inc Class A	+	4,51
Automatic Data Processing Inc	+	4,47
IDEXX Laboratories Inc	+	3,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,10</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	4,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,00</b>
Telecomunicazioni	11,37
Energia	-
Beni Industriali	2,39
Tecnologia	20,25
<b>Difensivo</b>	<b>52,90</b>
Beni Difensivi	24,89
Salute	28,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,11</b>
Stati Uniti	71,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,89</b>
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	12,81
Europa Occidentale - Non Euro	12,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln)	54,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2011	ISIN	LU0690374961		
NAV (04/02/2025)	EUR 62,39				
Patrimonio Netto (Mln)	24.113,29 GBP				

(31/08/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.